

5. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások
1		TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem: támogatás intenzitása 100 %, felajánlott önerő 50 eFt		87 884 000
2	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Építési beruházás	58 958 000
3	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Szivattyúk beszerzés - 3 db	630 000
4	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Beruházási ÁFA	16 089 000
5	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Tartalék	4 504 000
6	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Egyéb szolgáltatások	4 176 000
7	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Szakmai szolgáltatások	890 000
8	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Dologi ÁFA	1 367 000
9	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Megbízási díjak	1 017 000
10	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Szemléletformáló akció	50 000
11	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	Megbízási díjak utáni szoc.hozzájárulási adó	203 000
12		TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése: támogatás intenzitása 100 %		50 638 000
13	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Egészségház épületének felújítása	27 520 000
14	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Egészségház épületének felújítása ÁFA	7 430 000
15	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Eszközbeszerzés	6 736 000
16	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Eszközbeszerzés ÁFA	1 819 000
17	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Tartalék	3 000 000
18	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Szakmai szolgáltatások (tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, rehab.szakértőtervező)	1 888 000
19	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Szakmai szolgáltatások ÁFA	510 000
20	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Egyéb szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, sajtómegjelenés, rendezvény, közbeszerzési hatósági díj)	311 000
21	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Egyéb szolgáltatások ÁFA	84 000
22	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Szoftver beszerzés	268 000
23	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Szoftver beszerzés ÁFA	72 000
24	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Megbízási díjak (projektmenedzsment, egyéb)	746 000
25	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Megbízási díjak utáni szoc.hozzájárulási adó	173 000
26	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Egyéb projektmenedzsment költség (irodaszerek)	63 500
27	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapelátás fejlesztése	Egyéb projektmenedzsment költség (irodaszerek ÁFA)	17 500
28		TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés: támogatás intenzitása 100 %		40 000 000

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások
29	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Bevont épületek felújítása (külső nyílászáró cserék, külső hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése, fotovillamos rendszer kialakítása)	26 268 000
30	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Bevont épületek felújítása - ÁFA	7 092 000
31	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Szakmai szolgáltatások (tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, műemlékvédelem, energetikai tanulmányok...)	2 286 000
32	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Dologi ÁFA	601 000
33	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Tartalék	2 000 000
34	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Egyéb projektelőkészítés (projektterv, műhelymunka)	417 000
35	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Egyéb nyilvánosság biztosítása	117 000
36	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Oktatás	42 000
37	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Projektmenedzsment kiadások	750 000
38	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Projektmenedzsment kiadások	148 500
39	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Projektmenedzsment kiadások	80 000
40	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Projektmenedzsment kiadások	21 500
41	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Szoc.ho. Megbízási díjak után	114 000
42	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	Egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, nyilvánosság)	63 000
43	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése: támogatás intenzitása 100 %			3 050 000
44	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Adattisztítás, adatmigráció, tesztelés	1 229 000
45	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Projektmenedzsment	150 000
46	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Szociális hozzájárulási adó	332 000
47	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Kisértékű számítástechnikai eszköz	36 000
48	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Szakmai szolgáltatások	24 000
49	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Egyéb szolgáltatások	614 000
50	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Utaztatási költség (oktatásokra)	131 000
51	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Dologi ÁFA	172 000
52	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Kisértékű tárgyi eszköz	277 000
53	013-370	KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	Beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA	85 000
54	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 Belterületi kerékpárút fejlesztése: támogatás intenzitása 100 %, felajánlott önerő 50 eFt			65 350 000
55	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása	46 150 800 Ft
56	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása - ÁFA	12 460 700 Ft

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások
57	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Műszaki ellenőr megbízása	514 000 Ft
58	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Műszaki ellenőr megbízása ÁFA	139 000 Ft
59	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Közbeszerzési szakértő és eljárás díja	514 000 Ft
60	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ÁFA	139 000 Ft
61	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Tervezési kiadások	1 596 000 Ft
62	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Tervezési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA	431 000 Ft
63	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítési költségek saját teljesítésben	500 000 Ft
64	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítési költségek saját teljesítésben - szoc.ho	100 000 Ft
65	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítés - kerékpárforgalmi hálózati terv	236 000 Ft
66	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítés ÁFA - kerékpárforgalmi hálózati terv	64 000 Ft
67	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítésben	117 000 Ft
68	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítésben - szoc.ho	23 000 Ft
69	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - szolg.vásárlással	24 000 Ft
70	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - szolg.vásárlás ÁFA	6 000 Ft
71	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - KRESZ kiadvány	120 500 Ft
72	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - KRESZ kiadvány ÁFA	32 500 Ft
73	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - előadás, kiállítás	300 000 Ft
74	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - előadás, kiállítás ÁFA	81 000 Ft
75	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Megbízási díj - szemléletformáló tevékenység lebonyolítására	100 000 Ft
76	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Megbízási díj - szemléletformáló tevékenység lebonyolítására - szoc.ho	19 000 Ft
77	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység egyéb kiadása - önerő	40 000 Ft
78	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység egyéb kiadása ÁFA - önerő	10 000 Ft
79	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - megbízási díj	1 270 000 Ft
80	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - megbízási díj szoc.hója	251 500 Ft
81	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - dologi kiadás	87 400 Ft

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
82	045-140	Városi személyszállítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - dologi kiadás ÁFA	23 600 Ft	
83	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés: támogatás intenzitása 100 %			99 979 000	
84	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Ligeti pavilon felújítása	35 433 000	
85	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Ligeti pavilon felújítása ÁFA	9 567 000	
86	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Eszközbeszerzés (fedett színpad, rendezvénysátor, székek, padok...)	22 244 000	
87	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Eszközbeszerzés ÁFA	6 006 000	
88	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Liget felújítás (térvilágítás, infótáblák, pihenőhelyek, prkosítás, hídfelújítás, kerítés)	4 410 000	
89	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Liget felújítás ÁFA	1 191 000	
90	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Játszótér kialakítás	3 937 000	
91	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Játszótér kialakítás ÁFA	1 063 000	
92	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Zenepavilon építése	2 839 000	
93	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Zenepavilon építése ÁFA	766 000	
94	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Tartalék	5 203 000	
95	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Szakmai szolgáltatások	2 772 000	
96	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Egyéb szolgáltatások	1 354 000	
97	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Dologi ÁFA	1 113 000	
98	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Projektmenedzsment	1 287 000	
99	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Egyéb előkészítés	283 000	
100	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Szociális hozzájárulási adó	355 000	
101	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Projektmenedzsment - szoc.ho	123 000	
102	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	Egyéb projektmenedzsment kiadások	33 000	
103	TOP PROJEKTEK KIADÁSAI ÖSSZESEN			346 901 000	346 901 000
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	2018. évi bevételek	
1	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	2018. évi támogatás	87 834 000	87 834 000
2	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	tartalék 2018. évi kiutalása	3 000 000	
3	018-030	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	előlegmaradvány igénybevétele	47 638 000	50 638 000
4	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	2018. évi támogatás	40 000 000	40 000 000
5	018-030	KÖFOPI.2.1-VEKOP-16-2016-00171 ASP bevezetése	előlegmaradvány	3 050 000	3 050 000
6	013-350	TOP-3.1.1-16-BS1-2017 Belterületi kerékpárút fejlesztése	kedvező elbírálás esetén 2018. évi támogatás	65 300 000	65 300 000
7	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	tartalék 2018. évi kiutalása	5 203 000	
8	018-030	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	előlegmaradvány igénybevétele	94 776 000	99 979 000
9	TOP PROJEKTEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN			346 801 000	346 801 000
10	TOP PROJEKTEK EGYENLEGE: önkormányzati forrásbiztosítás			100 000	100 000

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Jogcím	Projekt bevétele	Projekt kiadása
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 "Településeinkért"					
1	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Működési támogatás	30 100 517 Ft	
2	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Felhalmozási támogatás	4 775 000 Ft	
3	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eszközbeszerzés		3 759 840 Ft
4	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eszközbeszerzés ÁFA		1 015 160 Ft
5	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Utaztatási költség		157 500 Ft
6	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Utaztatási költség ÁFA		42 525 Ft
7	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Rezsi kiadások		200 000 Ft
8	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Rezsi kiadások ÁFA		54 000 Ft
9	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Egészségtanácsadói iroda - munkabér		766 800 Ft
10	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Egészségtanácsadói iroda - szoc.hozzájárulás		168 696 Ft
11	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Generációk Klubvezető - munkabér		240 000 Ft
12	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Generációk Klubvezető - szoc.hozzájárulás		52 800 Ft
13	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Babaúszás		708 660 Ft
14	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Gyógytornász		6 120 000 Ft
15	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Szülőklub		1 811 027 Ft
16	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Minilabor		3 060 000 Ft
17	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Nyári napközis tábor		2 362 200 Ft
18	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Nyári sporttábor		3 070 866 Ft
19	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Egészségnap		1 417 320 Ft
20	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Nyári tábor kicsiknek		1 102 363 Ft
21	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Generációk közötti közös programok		480 000 Ft
22	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Sportnapok		2 244 092 Ft
23	107-080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Kapcsolódó ÁFA kiadás		6 041 668 Ft
24	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 "Településeinkért" projekt összesen			34 875 517	34 875 517